

Schválená zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2019 uznesením č. 79** **na MsZ dňa 13.3.2019**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 vyplýva zo zmien bežných príjmov a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 392.481 €, t.j. na 46.144.774 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné a kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 392.481 €, t.j. na 7.275.858 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.509.463 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 6.286.241 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 4.776.778 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Zo zníženia bežných príjmov MHSL m.r.o. vyplývajúcich zo zmlúv MHSL m.r.o. s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne od 1.1. do 31.12.2019 vo výške 392.481 €. Pohľadávky zo zmlúv budú postúpené na Mesto Trenčín v tej istej výške ako príjmová finančná operácia. V rovnakej výške, t.j. 392.481 € má Mesto Trenčín rozpočtované pre dané subjekty bežné dotácie. Následne si Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto subjektom započíta oproti schválenej dotácii,

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy **- 392.481 €**

Nedaňové príjmy **- 392.481 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov MHSL m.r.o. na položke **212: Zimný štadión o mínus – 51.744 €, t.j. na 50.000 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov MHSL m.r.o. na položke **223: Zimný štadión o mínus – 340.737 €, t.j. na 20.000 €.**

MHSL m.r.o. uzavrelo so subjektami: HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín zmluvy za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne od 1.1. do 31.12.2019. V rovnakej výške má pre dané subjekty schválené Mesto Trenčín dotácie.

Aby bolo možné finančne si nájom, energie a ľadovú plochu a dotácie započítať, MHSL m.r.o. postúpi svoje pohľadávky, ktoré má voči týmto subjektom na Mesto Trenčín (príjmová finančná operácia). Následne si Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto subjektom započíta oproti schváleným dotáciám v rovnakej výške.

Príjmové finančné operácie **+ 392.481 €**

- a) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **455: Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. o plus + 392.481 €, doteraz nerozpočtované.** Postúpená pohľadávka z MHSL m.r.o. zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č.4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 13.3.2019)

V kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku **717: Obnova MŠ Kubranská 20 - NFP navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na 1.009.034 €.**
2. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia, položku **717: Implementácia projektov EU navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 245.000 €.**

Navýšenie rozpočtu vo výške plus + 5.000 € vyplýva z potreby vykonania naviac prác, ktoré budú predmetom uzatvorenia dodatku k zmluve o dielo vo výške 253.386,64 €. Tieto práce sú nevyhnutné k dokončeniu diela a tiež k zabezpečeniu dosiahnutia energetickej úspory budovy, čo je zámerom predmetnej rekonštrukcie.

Súčasne nebude nutné vykonať práce vo výške 54.370,79 €. Celkové navýšenie teda predstavuje čiastku vo výške plus + 199.015,85 €.

V rozpočte na rok 2019 už bola schválená rezerva na naviac práce pri realizácii investičnej akcie, aktuálne potrebné navýšenie je preto vo výške plus + 5.000 €.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č.4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 13.3.2019)

V kapitálových príjmoch, bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V kapitálových príjmoch navrhujem narozpočtovať položku **322: Dotácia na rekonštrukciu Zimného štadióna Pavla Demitru vo výške 1.000.000 €.** Dotáciu bude poskytnutá zo štátneho rozpočtu (Vláda SR). Dotácia je určená na výmenu podložia na:
 - a) výmenu sedačiek a rekonštrukciu podložia (podkladu),
 - b) rekonštrukcia kabíny hostí,
 - c) rekonštrukcia vstupného vestibulu a príľahlých chodieb.
2. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión, funkčná klasifikácia 0810, navrhujem narozpočtovať položku **717: Rekonštrukcia zimného štadióna s rozpočtom vo výške 1.139.000 €.** Rekonštrukcia bude financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu (1.000.000,- €) a z vlastných zdrojov (max. 139.000,-€). Zrealizovaná bude výmena sedačiek a rekonštrukcia podložia (podkladu), rekonštrukcia kabíny hostí a rekonštrukcia vstupného vestibulu a príľahlých chodieb.

3. V programe 1. Manažment a plánovanie, prvok 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: Implementácia projektov EU navrhujem znížiť o mínus – 26.000 €, t.j. na 224.000 €.** Presun na realizáciu rekonštrukcie zimného štadióna.
4. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión, funkčná klasifikácia 0810, položku **713: Rolba navrhujem znížiť o mínus – 140.000 €, t.j. na 0 €.** Mesto rolbu nezakúpi, ale si ju prenajme na 60 mesiacov.
5. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión, funkčná klasifikácia 0810, položku **636: Prenájom rolby navrhujem narozpočtovať vo výške 27.000 €.** Prenájom rolby na úpravu ľadovej plochy na Zimnom štadióne P.Demitru na 60 mesiacov, s možnosťou kúpy. V roku 2019 sa uhradí najviac 9 splátok. Predpokladaná hodnota splátky je 3.000 € mesačne.